

VARIABLES A SAISIR

Année	2020
Budget	initial
N° budget	

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 -SIMPPS
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2020

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	2,3	2,3
	Non permanents	CDD	15,8	15,8
S/total Biatss		-	18,1	18,1
Totaux		- (1)	18,1	18,1
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		-		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
		-		

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 - SIMPPS
Autorisations budgétaires - Budget initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		Budget initial (a)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	311 081	311 081	850 000	850 000	850 000	850 000	919 767	1 055 000	1 055 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	180 883	180 000	180 000	Subvention pour charges de service public
					-	-			-	Autres financements de l'Etat
					-	-			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	607 099	607 099	195 000	195 000	195 000	195 000		50 000	50 000	Autres financements publics
					-	-	738 884	825 000	825 000	Recettes propres
					-	-				
					-	-				
Investissement			10 000	10 000	10 000	10 000				Recettes fléchées **
					-	-				Financements de l'Etat fléchés
					-	-				Autres financements publics fléchés
					-	-				Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				
Personnel					-	-				
Fonctionnement					-	-				
Investissement					-	-				
TOTAL DES DÉPENSES	918 180	918 180	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000	919 767	1 055 000	1 055 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		1 587		-		-	-	-	-	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 - SIMPPS
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial 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
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								
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	850 000	850 000	195 000	195 000	10 000	10 000	1 055 000	1 055 000
D201 - Aides directes aux étudiants (e)								
D202 - Aides indirectes (f)								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	311 081,00	311 081,00	607 099,00	607 099,00	-	-	918 180	918 180
Total	850 000	850 000	195 000	195 000	10 000	10 000	1 055 000	1 055 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres		Recettes fléchées		
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Subvention pour charges de service public	180 000								180 000
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômés propres et VAE									-
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									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				50 000					50 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					825 000,00				825 000
Total	180 000	-	-	50 000	825 000	-	-	-	1 055 000
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									-

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

Tableau 5 - SIMPPS
Opérations pour le compte de tiers - Budget initial 2020

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 - SIMPPS
Situation patrimoniale - Budget initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

#REF!

#REF!

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	311 081	850 000	850 000	Subventions de l'Etat	180 883	180 000	180 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	627 099	215 000	215 000	Autres subventions		50 000	50 000
TOTAL DES CHARGES (1)	938 180	1 065 000	1 065 000	Autres produits	738 884	825 000	825 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	919 767	1 055 000	1 055 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	938 180	1 065 000	1 065 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	18 413	10 000	10 000
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	938 180	1 065 000	1 065 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

#REF!

	Exécution N-1	Budget initial (g)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 18 413	- 10 000	- 10 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 000	20 000	20 000
- 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*	1 587	10 000	10 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

#REF!

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	1 587	10 000	10 000
Investissements		10 000	10 000	Financement de l'actif par l'Etat			-
				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)	-	10 000	10 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 587	10 000	10 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 587	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 587	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii) *	1 587		-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	799 966	799 966	799 966
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 78 296	- 78 296	- 78 296
Niveau de la TRESORERIE	878 262	878 262	878 262

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 - SIMPPS
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial 2020

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)

Tableau 9 -SIMPPS

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget initial 2020

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					
Op. 2						
Op. 3	3	4				
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						

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)	
Depenses d'investissement (PP)	Investissement																		
Total Depenses 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																		
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																		
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																		
Total contrat de formation continue.4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Si total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Si total fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Si total investissement	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	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 prévus 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 (PP)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Total PPLI						
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						
	Si total financement de l'Etat						
	Si total autres financements publics						
	TOTAL						

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

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) = (7) - (7)	
Depenses d'investissement (PP)	Investissement											
Total Depenses d'investissement.1												
Contrats de recherche	Personnel											
	Fonctionnement et intervention											
Total contrat de recherche.2			0	0	0	0	0	0				
Contrat de formation continue	Personnel											
	Fonctionnement et intervention											
Total contrat de formation continue.3			0	0	0	0	0	0				
Contrat d'enseignement	Personnel											
	Fonctionnement et intervention											
Total contrat de formation continue.4			0	0	0	0	0	0				
	Si total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Si total fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Si total investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		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 réalisés 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** Autres financements*** Total PPLI				
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				
	Si total financement de l'Etat				
	Si total autres financements publics				
	TOTAL				

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fleches
*** Autres financements publics (labialisés ou fleches)
**** Ressources propres autres recettes flechés