

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 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	
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	2,0	2,0
S/total Biatss		-	2,0	2,0
Totaux		- (1)	2,0	2,0
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 - SICD
Autorisations budgétaires - Budget exécuté 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	116 016	116 016	90 642	90 642
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				
Fonctionnement et intervention	1 291 164	1 450 474	1 102 464	1 229 345
Investissement	1 600	7 125	649	6 584
TOTAL DES DÉPENSES	1 408 780	1 573 615	1 193 755	1 326 572
Solde budgétaire (excédent)		-		-

Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
1 497 816	1 227 358	Recettes globalisées
231 900	232 260	Subvention pour charges de service public
20 000	20 000	Autres financements de l'Etat
-	-	Fiscalité affectée
28 500	28 500	Autres financements publics
1 217 416	946 598	Recettes propres
-	-	Recettes fléchées **
		Financements de l'Etat fléchés
		Autres financements publics fléchés
		Recettes propres fléchées
1 497 816	1 227 358	TOTAL DES RECETTES
75 799	99 214	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - SICD
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
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	90 642	90 642	1 102 210	1 229 092	649	6 584	1 193 501	1 326 318
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			254	254			254	254
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	90 642	90 642	1 102 464	1 229 345	649	6 584	1 193 755	1 326 572
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	232 260								232 260
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		20 000		28 500					48 500
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					946 598				946 598
Total	232 260	20 000	-	28 500	946 598	-	-	-	1 227 358
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									99 214

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 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	#REF!	#REF!
			décaissements réalisés	encaissements réalisés
Autres opérations pour comptes de tiers				-9 905
TOTAL			0,00	-9 904,73

(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 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	PRODUITS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Personnel	116 016	91 527	Subventions de l'Etat	251 900	280 760
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 451 751	1 258 234	Autres subventions	28 500	
			Autres produits	1 190 267	1 063 259
TOTAL DES CHARGES (1)	1 567 767	1 349 760	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 470 667	1 344 019
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	97 100	5 741
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 567 767	1 349 760	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 567 767	1 349 760

* 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))	- 97 100	- 5 741
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 387	27 014
- 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*	- 63 713	21 273

* 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*	63 713	-	Capacité d'autofinancement*	-	21 273
Investissements	1 600	- 20	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)	65 313	- 20	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	21 273
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	21 293	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	65 313	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 65 313	21 293
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	10 486	130 412
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 75 799	- 109 119
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	590 898	677 505
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 252	122 178
Niveau de la TRESORERIE	588 646	555 327

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -SICD
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
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	-	-	-	-	-
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-
AE					
CP					
Investissement	-	-	-	-	-
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	-	-	-

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

