

VARIABLES A SAISIR

Année	2020
Budget	rectificatif
N° budget	

Tableau 1 -SIMPPS
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			-
S/total EC			-	-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires			-
		CDI		3,9	3,9
	Non permanents	CDD		15,6	15,6
S/total Biatss			-	19,5	19,5
Totaux			-	19,5	19,5
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 exécuté 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	800 000	800 000	799 541	799 541
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
Fonctionnement et intervention	185 000	185 648	121 712	78 181
	-	-		
	-	-		
	-	-		
Investissement	10 000,00	10 000,00	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	995 000	995 648	921 253	877 722
Solde budgétaire (excédent)		501 096		-

Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
1 496 744	775 608	Recettes globalisées
180 000	180 000	Subvention pour charges de service public
-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	Fiscalité affectée
50 000	149 085	Autres financements publics
1 266 744	446 523	Recettes propres
-	-	Recettes fléchées **
		Financements de l'Etat fléchés
		Autres financements publics fléchés
		Recettes propres fléchées
1 496 744	775 608	TOTAL DES RECETTES
-	102 114	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - SIMPPS
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	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	1 162	1 162	2 102	2 021			3 264	3 183
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	798 379	798 379	119 610	76 159	-	-	917 989	874 539
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	798 379	798 379	119 610	76 159	-	-	917 989	874 539
Total	799 541	799 541	121 712	78 181	-	-	921 253	877 722
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 flechées				
			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	180 000								180 000
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					62 492				62 492
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					86 593	446 523			533 116
Total	180 000	-	-	-	149 085	446 523	-	-	775 608
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									102 114

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 exécuté 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	#REF!	#REF!
			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 - SIMPPS
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	800 000	784 631	Subventions de l'Etat	180 000	329 085
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	205 000	244 274	Autres subventions	50 000	
			Autres produits	1 143 834	1 076 501
TOTAL DES CHARGES (1)	1 005 000	1 028 905	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 373 834	1 405 586
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>368 834</i>	<i>376 681</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 373 834	1 405 586	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 373 834	1 405 586

* 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))	368 834	376 681
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 000	12
- 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*	388 834	376 693

* 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*	388 834	376 693
Investissements	10 000		Financement de l'actif par l'État		
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
Remboursement des dettes financières			Autres ressources		
			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 000	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	388 834	376 693
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	378 834	376 693	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)	378 834	376 693
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 122 262	478 807
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	501 096	- 102 114
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	580 943	578 802
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 297 426	303 642
Niveau de la TRESORERIE	878 369	275 160

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -SIMPPS
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	-	-	-	-	-
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)

