

VARIABLES A SAISIR

Année	2017
Budget	rectificatif
N° budget	

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT					
Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			-
		CDI			-
	Non permanents	CDD		29,8	29,8
S/total EC			-	29,8	29,8
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires			-
		CDI		1,0	1,0
	Non permanents	CDD		4,1	4,1
S/total Biatss			-	5,1	5,1
Totaux			-	35,0	35,0
			(1)	35,0	35,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					Plafond global des emplois voté par le CA **
			(3)		(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 - ANITI
Autorisations budgétaires - Budget exécuté 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	3 112 333	3 112 333	1 959 905	1 959 905
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
Fonctionnement et intervention	3 550 500	3 659 055	716 606	519 680
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
Investissement	480 000	495 000	385 116	374 666
TOTAL DES DÉPENSES	7 142 833	7 266 388	3 061 627	2 854 251
Solde budgétaire (excédent)		400 680		184 974

Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
-	-	Recettes globalisées
		Subvention pour charges de service public
		Autres financements de l'Etat
-		Fiscalité affectée
		Autres financements publics
		Recettes propres
7 667 068	3 039 225	Recettes fléchées **
4 896 433	3 037 500,00	Financements de l'Etat fléchés
310 000		Autres financements publics fléchés
2 460 635	1 725	Recettes propres fléchées
7 667 068	3 039 225	TOTAL DES RECETTES
-	-	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - ANITI
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
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	1 959 905	1 959 905	716 606	519 680	385 116	374 666	3 061 627	2 854 251
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	1 959 905	1 959 905	716 606	519 680	385 116	374 666	3 061 627	2 854 251

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 184 974

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									-
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir						3 037 500			3 037 500
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									-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes								1 725	1 725
Total	-	-	-	-	-	3 037 500	-	1 725	3 039 225

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -

Tableau 5 - ANITI
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
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 - ANITI
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	3 112 333	1 925 148	Subventions de l'Etat	4 383 433	3 314 100
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	3 656 136	661 967	Autres subventions	310 000	
			Autres produits	2 460 635	1 725
TOTAL DES CHARGES (1)	6 768 469	2 587 115	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 154 068	3 315 825
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>385 599</i>	<i>728 710</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 154 068	3 315 825	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 154 068	3 315 825

* 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))	385 599	728 710
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 898	26 539
- 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*	390 497	755 250

* 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*	390 497	755 250
Investissements	493 779	382 681	Financement de l'actif par l'État	513 000	
			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)	493 779	382 681	TOTAL DES RESSOURCES (6)	903 497	755 250
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	409 719	372 569	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)	409 719	372 569
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	9 039	372 569
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	400 680	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	12 241	- 24 909
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	7 000	185 556
Niveau de la TRESORERIE	5 241	- 210 465

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -ANITI
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)		- 400 959	- 215 985	2 285 290	3 976 840
Recettes fléchées (b)	-	3 039 225	8 989 603	7 528 802	5 469 570
Financements de l'État fléchés	-	3 037 500	4 925 692	5 057 995	4 977 088
Autres financements publics fléchés	-	-	480 000	-	
Recettes propres fléchées	-	1 725	3 583 911	2 470 807	492 482
		-			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	400 959	2 854 251	6 488 328	5 837 252	9 446 410
Personnel	313 154	1 959 905	4 147 750	2 947 780	3 210 111
<i>AE=CP</i>	313 154	1 959 905	4 147 750	2 947 780	3 210 111
Fonctionnement et intervention	66 360	519 680	2 267 046	2 641 800	6 048 614
<i>AE</i>	234 915	716 606	2 207 046	2 641 800	5 743 133
<i>CP</i>	66 360	519 680	2 267 046	2 641 800	6 048 614
Investissement	21 445	374 666	73 532	247 672	187 684
<i>AE</i>	36 166	385 116	73 532	249 936	160 250
<i>CP</i>	21 445	374 666	73 532	247 672	187 684
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 400 959	184 974	2 501 275	1 691 550	- 3 976 840

(1)

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

