

Tableau 1 -SICD
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 3 2021

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

Tableau 2 -SICD
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Exécution N-1		Budget initial (a)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	90 642	90 642	99 100	99 100	93 560	93 560
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-
					-	-
					-	-
Fonctionnement et intervention	1 102 464	1 229 345	1 264 503	1 391 703	1 305 055	1 451 988
					-	-
					-	-
					-	-
Investissement	649	6 584	70 000	70 000	75 000	75 649
					-	-
					-	-
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche						
Personnel	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement					-	-
Investissement					-	-
TOTAL DES DÉPENSES	1 193 755	1 326 571	1 433 603	1 560 803	1 473 615	1 621 197
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-

Recettes			
Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
1 227 358	1 458 292	1 465 337	Recettes globalisées
232 260	212 000	244 000	Subvention pour charges de service public
20 000	20 000	20 000	Autres financements de l'Etat
-	-	-	Fiscalité affectée
28 500	18 000	29 300	Autres financements publics
946 598	1 208 292	1 172 037	Recettes propres
-	-	-	Recettes fléchées **
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
1 227 358	1 458 292	1 465 337	TOTAL DES RECETTES
99 213	102 511	155 860	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 -SICD
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 3 2021

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	93 560	93 560	1 305 055	1 451 988	75 000	75 649	1 473 615	1 621 197
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)							-	-
Total	93 560	93 560	1 305 055	1 451 988	75 000	75 649	1 473 615	1 621 197

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	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	244 000								244 000
FD020 - Droits d'inscription									-
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									-
FD040 - Taxe d'apprentissage									-
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
FD060 - Valorisation									-
FD070 - ANR investissements d'avenir									-
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									-
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		20 000		29 300					49 300
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
FD130 - Autres recettes					1 172 037,00				1 172 037
Total	244 000	20 000	-	29 300	1 172 037	-	-	-	1 465 337

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 155 860

Tableau 4 - SICD
Équilibre financier - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	99 213	102 511	155 860
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			-
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			-
<i>dont solde budgétaire FU</i>			-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			-
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			-
			-
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)	9 906		-
			-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)			-
			-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	109 119	102 511	155 860
Variation de trésorerie (l)	-	-	-
			-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>			-
			-
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>			-
			-
TOTAL DES BESOINS (1 + l)	109 119	102 511	155 860

Financements (couverture des besoins)			
Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
-	-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
		-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
		-	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
		-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
		-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
		-	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
		-	
		-	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)
		-	
-	-	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
109 119	102 511	155 860	Variation de trésorerie (ll)
		-	
		-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
		-	
109 119	102 511	155 860	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
		-	
109 119	102 511	155 860	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + ll)

et

ou

ou

ou

et

Tableau 5 - SICD
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 3 2021

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			-	-

Tableau 6 - SICD
Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 3 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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	91 527	99 100	93 560	Subventions de l'Etat	280 760	212 000	244 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 258 234	1 419 192	1 459 252	Autres subventions		38 000	49 300
				Autres produits	1 063 259	1 208 292	1 170 997
TOTAL DES CHARGES (1)	1 349 761	1 518 292	1 552 812	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 344 019	1 458 292	1 464 297
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 741	60 000	88 515
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 349 761	1 518 292	1 552 812	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 349 761	1 518 292	1 552 812

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 5 741	- 60 000	- 88 515
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	27 014	27 489	26 997
- 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*	21 273	- 32 511	- 61 518

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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*	-	32 511	61 518	Capacité d'autofinancement*	21 273	-	-
Investissements	- 20	70 000	75 000	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)	- 20	102 511	136 518	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 273	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	21 293	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	102 511	136 518

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)	21 293	- 102 511	- 136 518
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	130 412	-	19 342
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 109 119	- 102 511	- 155 860
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	677 505	574 994	540 987
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	122 178	122 178	141 520
Niveau de la TRESORERIE	555 327	452 816	399 467