

**Tableau 1 - Tableau des emplois
SICD - Budget Initial 2022**

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		-
	Non permanents	CDD	2,0	2,0
S/total Biatss		-	2,0	2,0
Totaux		-	2,0	2,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat				Plafond global des emplois voté par le CA **
		(1)		(2)
				(3)

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
SICD - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Exécution N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
					Montants	Montants	
Personnel	93 560	93 560	105 500	105 500	1 465 337	1 475 953	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-			244 000	220 900	Subvention pour charges de service public
	-	-			20 000	20 000	Autres financements de l'Etat
	-	-			-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	1 305 055	1 451 988	1 409 945	1 409 945	29 300	38 300	Autres financements publics
	-	-			1 172 037	1 196 753	Recettes propres
	-	-					
	-	-					
	-	-					
Investissement	75 000	75 649	3 000	3 000	-	-	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	1 473 615	1 621 197	1 518 445	1 518 445	1 465 337	1 475 953	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-	155 860	42 492	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
SICD - Budget Initial 2022

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 ^(b)								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Mastel ^(b)								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat ^(b)								
D105 - Bibliothèques et documentation	105 500	105 500	1 409 945	1 409 945	3 000	3 000	1 518 445	1 518 445
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	105 500	105 500	1 409 945	1 409 945	3 000	3 000	1 518 445	1 518 445
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées				Recettes fléchées			
		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	220 900								220 900
FD020 - Droits d'inscription					30 000				30 000
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		38 300					58 300
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
FD130 - Autres recettes					1 166 753				1 166 753
Total	220 900	20 000		38 300	1 196 753				1 475 953
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									42 492

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

**Tableau 4 - Équilibre financier
SICD - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		
	Exécution N-1	Budget initial (a)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	155 860	42 492
<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)		
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)	155 860	42 492
Variation de trésorerie (I)	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	155 860	42 492

Financements (couverture des besoins)		
Exécution N-1	Budget initial (d)	
	-	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)
155 860	42 492	Variation de trésorerie (II)
		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
155 860	42 492	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
155 860	42 492	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

et

ou

ou

ou

et

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
SICD - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)
Personnel	93 560	105 500	Subventions de l'Etat	244 000	240 900
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 459 252	1 434 527	Autres subventions	49 300	38 300
TOTAL DES CHARGES (1)	1 552 812	1 540 027	Autres produits	1 170 997	1 196 753
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 464 297	1 475 953
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 552 812	1 540 027	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	88 515	64 074
			TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 552 812	1 540 027

* 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)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 88 515	- 64 074
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 997	24 582
- 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*	- 61 518	- 39 492

* 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)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	61 518	39 492	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	75 000	3 000	Financement de l'actif par l'Etat		
Remboursement des dettes financières			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	136 518	42 492	Autres ressources		
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	Augmentation des dettes financières		
			TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-
			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	136 518	42 492

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 136 518	- 42 492
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	19 342	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 155 860	- 42 492
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	540 987	498 495
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	141 520	141 520
Niveau de la TRESORERIE	399 467	356 975

**Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
SICD - Budget Initial 2022**

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)
30010DSG21													
DSG 2021 - Etude conservation patrimoniale mutualisée	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-
Total programmes pluriannuels	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-
Total	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel													
Ss total fonctionnement et intervention	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-
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)
30010DSG21						
DSG 2021 - Etude conservation patrimoniale mutualisée	50 000	20 000	30 000	30 000	-	-
Total programmes pluriannuels	50 000	20 000	30 000	30 000	-	-
Total	50 000	20 000	30 000	30 000	-	-

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
SICD - Budget Initial 2022

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 + BR)									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)
30010DSG21 DSG 2021 - Etude conservation patrimoniale mutualisée	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Total contrat de recherche.2		50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	Ss total investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	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 CI

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)
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	30 000	30 000	0			
Total contrat de recherche.2		30 000	30 000	0	0	0	0
	Ss total financement de l'Etat	30 000	30 000	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements	0	0	0	0	0	0
TOTAL		30 000	30 000	0	0	0	0

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés