



**Tableau 2 - SIMPPS**  
**Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 3 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		Budget initial (a)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
<b>Personnel</b>	799 541	799 541	1 088 800	1 088 800	1 456 606	1 456 606	775 608	1 212 295	2 528 338	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	180 000	30 000	30 000	Subvention pour charges de service public
					-	-	-	-	227 500	Autres financements de l'Etat
					-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	121 712	78 181	203 495	203 495	376 102	494 028	149 085	116 095	208 155	Autres financements publics
					-	-	446 523	1 066 200	2 062 683	Recettes propres
					-	-				
					-	-				
					-	-				
<b>Investissement</b>	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000				<b>Recettes fléchées **</b>
					-	-				- Financements de l'Etat fléchés
					-	-				- Autres financements publics fléchés
					-	-				- Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-	-	-				
Personnel					-	-				
Fonctionnement					-	-				
Investissement					-	-				
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	921 253	877 722	1 302 295	1 302 295	1 842 708	1 960 634	775 608	1 212 295	2 528 338	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		-		567 704	102 114	90 000	-	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>
------------------------------------	--	---	--	---	--	---------	---------	--------	---	-----------------------------------

**Tableau 3 - SIMPPS**  
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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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							-	-
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	1 456 606	1 456 606	376 102	494 028	10 000	10 000	1 842 708	1 960 634
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	1 456 606,00	1 456 606,00	376 102,00	494 027,85	10 000,00	10 000,00	1 842 708	1 960 634
<b>Total</b>	<b>1 456 606</b>	<b>1 456 606</b>	<b>376 102</b>	<b>494 028</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 842 708</b>	<b>1 960 634</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>567 704</b>
------------------------------------	----------------

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes de l'organisme								
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées				Recettes propres	Recettes fléchées		Total
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Financements de l'Etat fléchés		Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	30 000								30 000
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				60 000					60 000
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		227 500		148 155					375 655
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
FD130 - Autres recettes					2 062 683,00				2 062 683
<b>Total</b>	<b>30 000</b>	<b>227 500</b>	<b>-</b>	<b>208 155</b>	<b>2 062 683</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 528 338</b>

#REF!

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

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	----------

**Tableau 4 - SIMPPS**  
**Équilibre financier - Budget rectificatif n° 3 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>			
	Exécution N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	102 114	90 000	-
<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)			-
			-
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>102 114</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>567 704</b>
			-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>			-
			-
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>			567 704
			-
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>102 114</b>	<b>90 000</b>	<b>567 704</b>

<b>Financements (couverture des besoins)</b>			
Exécution N-1	Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	-	567 704	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)
		-	
<b>et</b>	<b>-</b>	<b>567 704</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>ou</b>	<b>102 114</b>	<b>90 000</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
		-	
<b>ou</b>		-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
		-	
<b>ou</b>	<b>102 114</b>	<b>90 000</b>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
		-	
<b>et</b>	<b>102 114</b>	<b>90 000</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

**Tableau 5 - SIMPPS**  
**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...			
<b>TOTAL</b>			-	-

**Tableau 6 - SIMPPS**  
**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	784 631	1 088 800	1 456 606	Subventions de l'Etat	329 085	30 000	157 500
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	244 274	223 140	377 364	Autres subventions		116 095	308 155
				Autres produits	1 076 501	1 066 200	1 352 731
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 028 905</b>	<b>1 311 940</b>	<b>1 833 970</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 405 586</b>	<b>1 212 295</b>	<b>1 818 386</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	376 681	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	99 645	15 584
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 405 586</b>	<b>1 311 940</b>	<b>1 833 970</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 405 586</b>	<b>1 311 940</b>	<b>1 833 970</b>

\* 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)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>376 681</b>	<b>- 99 645</b>	<b>- 15 584</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12	19 645	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			-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>376 693</b>	<b>- 80 000</b>	<b>- 15 572</b>

\* 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*	-	80 000	15 572	Capacité d'autofinancement*	376 693	-	-
Investissements		10 000	10 000	Financement de l'actif par l'Etat			-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			-
Remboursement des dettes financières			-	Autres ressources			-
				Augmentation des dettes financières			-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>	<b>25 572</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>376 693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>376 693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>	<b>25 572</b>

**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)	376 693	- 90 000	- 25 572
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	478 807	-	- 593 276
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 102 114	- 90 000	567 704
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	578 802	488 802	553 230
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	303 642	- 593 276
Niveau de la TRESORERIE	275 160	185 160	842 864