

**Tableau 1 - Tableau des emplois
SICD - Compte financier 2021**

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	
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		- (1)	2,1	2,1
Plafond global des emplois voté par le CA **				(2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		-		(3)

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 - Autorisations budgétaires
SICD - Compte financier 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		BR3 2021		COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
							Montants	Montants	Montants	
Personnel	90 642	90 642	93 560	93 560	92 651	92 651	1 227 358	1 465 337	1 444 570	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	232 260	244 000	244 000	Subvention pour charges de service public
							20 000	20 000	20 000	Autres financements de l'Eta
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	1 102 464	1 229 345	1 305 055	1 451 988	1 149 087	1 258 757	28 500	29 300	-	Autres financements publics
							946 586	1 172 037	1 180 570	Recettes propres
							-	-	-	Recettes fléchées **
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
Investissement	649	6 584	75 000	75 649	74 236	74 884				
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				
Personnel										
Fonctionnement										
Investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	1 193 755	1 326 572	1 473 615	1 621 197	1 315 973	1 426 291	1 227 358	1 465 337	1 444 570	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		18 279	99 214	155 860	-	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
SICD - Compte financier 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(s)								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master(s)								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat(s)								
D105 - Bibliothèques et documentation	91 657	91 657	1 149 017	1 258 687	74 236	74 884	1 314 909	1 425 228
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	994	994	70	70			1 064	1 064
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	92 651	92 651	1 149 087	1 258 757	74 236	74 884	1 315 973	1 426 291
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								19 279

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes rattachées			
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat rattachés	Autres financements publics rattachés	
FD010 - Subvention pour charges de service public	244 000							244 000
FD020 - Droits d'inscription					31 740			31 740
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						20 000
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs								
FD130 - Autres recettes					1 148 833			1 148 833
Total	244 000	20 000	-	-	1 180 573	-	-	1 444 573
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								-

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

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
SICD - Compte financier 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES				PRODUITS			
	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
Personnel	91 527	93 560	106 068	Subventions de l'Etat	280 760	244 000	264 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 258 234	1 459 252	1 305 209	Autres subventions		49 300	
				Autres produits	1 063 259	1 170 997	1 168 351
TOTAL DES CHARGES (1)	1 349 761	1 552 812	1 411 278	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 344 019	1 464 297	1 432 351
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	21 073	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 741	88 515	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 349 761	1 552 812	1 432 351	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 349 761	1 552 812	1 432 351

* 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	BR3 2021	COFI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 5 741	- 88 515	21 073
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	27 014	26 997	28 502
- 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	- 61 518	49 575

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS				RESSOURCES			
	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
Insuffisance d'autofinancement*	-	61 518	-	Capacité d'autofinancement*	21 273	-	49 575
Investissements	- 20	75 000	74 236	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			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	- 20	136 518	74 236	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 273	-	49 575
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	21 293	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	136 518	24 660

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	21 293	- 136 518	- 24 660
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	130 412	19 342	- 42 939
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 109 119	- 155 860	18 279
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	677 505	540 987	652 845
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	122 178	141 520	79 239
Niveau de la TRESORERIE	555 327	399 467	573 606

* : montant issu du tableau "équilibre financier"