

**Tableau 1 - Tableau des emplois
SIMPPS - Compte financier 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		10,0	10,0
	Non permanents	CDD		14,2	14,2
S/total Biatss			-	24,2	24,2
Totaux			- <i>(1)</i>	24,2	24,2
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					Plafond global des emplois voté par le CA ** <i>(2)</i>
			-		-

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
SIMPPS - 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				
Personnel	799 541	799 541	1 456 606	1 456 606	1 270 655	1 270 655	775 608	2 528 338	1 736 527	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	70	70	180 000	30 000	180 133	Subvention pour charges de service public
							-	227 500	16 662	Autres financements de l'Eta
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	121 712	78 181	376 102	494 028	241 894	253 987	149 085	208 155	410 221	Autres financements publics
							446 523	2 062 683	1 129 511	Recettes propres
							-	-	-	Recettes fléchées **
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
Investissement	-	-	10 000	10 000	969	969				
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				
Personnel										
Fonctionnement										
Investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	921 253	877 722	1 842 708	1 960 634	1 513 818	1 525 611	775 608	2 528 338	1 736 527	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		567 704		210 916	102 114	-	-	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
SIMPPS - 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									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
FD010 - Subvention pour charges de service public								
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								
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs								
FD130 - Autres recettes								
Total	-	-	-	-	-	-	-	-
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								

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

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIMPPS - 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	784 631	1 456 606	1 248 442	Subventions de l'Etat	329 085	157 500	196 795
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	244 274	377 364	281 631	Autres subventions		308 155	410 221
				Autres produits	1 076 501	1 352 731	709 498
TOTAL DES CHARGES (1)	1 028 905	1 833 970	1 530 073	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 405 586	1 818 386	1 316 513
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	376 681	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	15 584	213 561
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 405 586	1 833 970	1 530 073	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 405 586	1 833 970	1 530 073

* 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))	376 681	- 15 584	- 213 561
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12	12	85
- 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*	376 693	- 15 572	- 213 476

* 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*	-	15 572	213 476	Capacité d'autofinancement*	376 693	-	-
Investissements		10 000	969	Financement de l'actif par l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	25 572	214 445	Augmentation des dettes financières			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	376 693	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	376 693	-	-
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	25 572	214 445

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	376 693	- 25 572	- 214 445
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	478 807	- 593 276	- 436 495
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 102 114	567 704	222 050
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	578 802	553 230	364 357
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	- 593 276	- 132 853
Niveau de la TRESORERIE	275 160	842 864	497 210

* : montant issu du tableau "équilibre financier"