

**Tableau 1 - Tableau des emplois
SIMPPS - BR2 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	8,0	8,0
	Non permanents	CDD	18,2	18,2
S/total Biatss		-	26,2	26,2
Totaux		-	26,2	26,2
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat				Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
		(1)		(2)
		(3)		

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
SIMPPS - BR2 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
	Exécution N-1		Budget initial (a)		BR1		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	1 270 655	1 270 655	1 363 105	1 363 105			1 363 105	1 363 105	1 736 827	1 675 000	305 789	1 980 789	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	70	70					-	-	180 133	180 000		180 000	Subvention pour charges de service publi
	-	-					-	-	16 662	200 000		200 000	Autres financements de l'Eta
	-	-					-	-					Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	241 894	253 987	355 000	355 000		157 011	355 000	512 011	410 221	20 000		20 000	Autres financements publics
	-	-					-	-	1 129 511	1 275 000	305 789	1 580 789	Recettes propres
	-	-					-	-					
	-	-					-	-		78 652		78 652	Recettes fléchées **
	-	-					-	-					- Financements de l'Etat fléchés
Investissement	969	969	53 000	53 000			53 000	53 000		78 652		78 652	Autres financements publics fléchés
	-	-					-	-					Recettes propres fléchés
	-	-					-	-					
TOTAL DES DÉPENSES	1 513 548	1 526 611	1 771 105	1 771 105	-	157 011	1 771 105	1 928 116	1 736 827	1 753 652	305 789	2 059 441	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		210 916		-		148 777		131 324	-	17 453	-	-	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
SIMPPS - BR2 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)								
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)	1 363 105	1 363 105	355 000	512 011	53 000	53 000	1 771 105	1 928 116
D201 - Aides directes aux étudiants(e)								
D202 - Aides indirectes(f)								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives(g)	1 363 105	1 363 105	355 000	355 000	53 000	53 000	1 771 105	1 771 105
Total	1 363 105	1 363 105	355 000	512 011	53 000	53 000	1 771 105	1 928 116

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 131 324

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	180 000								180 000
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		200 000		20 000					220 000
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
FD130 - Autres recettes					1 580 785		78 652		1 659 437
Total	180 000	200 000		20 000	1 580 785		78 652		2 059 441

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -

**Tableau 4 - Équilibre financier
SIMPPS - BR2 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		
	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	17 453	
<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)	17 453	-
Variation de trésorerie (I)	-	131 324
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		143 834
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	17 453	131 324

Budget initial (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
-	131 324	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)
-	131 324	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
17 453	-	Variation de trésorerie (II)
12 510	12 510	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
4 943		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
17 453	131 324	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

et
ou
ou
ou
et

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIMPPS - BR2 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	1 248 442	1 363 105		1 363 105	Subventions de l'Etat	196 795	380 000		380 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	70				Fiscalité affectée				-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	281 631	355 012	-	355 012	Autres subventions	410 221	98 652		98 652
					Autres produits	709 496	1 275 000	-	1 275 000
TOTAL DES CHARGES (1)	1 530 073	1 718 117	-	1 718 117	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 316 513	1 753 652	-	1 753 652
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	35 535	-	35 535	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	213 561	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 530 073	1 753 652	-	1 753 652	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 530 073	1 753 652	-	1 753 652

* 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)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 213 561	35 535	-	35 535
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	85	12		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				-
= CAF ou IAF*	- 213 476	35 547	-	35 547

* 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)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	213 476	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	35 547	-	35 547
Investissements	969	53 000		53 000	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				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	214 445	53 000	-	53 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	35 547	-	35 547
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	214 445	17 453	-	17 453

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	Nouveau BR	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 214 445	- 17 453	-	- 17 453
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 436 495	-		- 148 777
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	222 050	- 17 453		131 324
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	364 357	535 777		346 904
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 132 853	- 289 633		- 281 630
Niveau de la TRESORERIE	497 210	825 411		628 534

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées
SIMPPS - BR2 2022**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		52 747	40 237	-	
Recettes fléchées (b)	78 652	78 652	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	78 652	78 652			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	25 905	91 162	40 237	-	-
Personnel	25 905	66 162	40 237	-	-
<i>AE=CP</i>	25 905	66 162	40 237		
Fonctionnement et intervention	-	25 000	-	-	-
<i>AE</i>		25 000	-		
<i>CP</i>		25 000	-		
Investissement	-	-	-	-	-
<i>AE</i>		-	-		
<i>CP</i>		-	-		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	52 747	- 12 510	- 40 237	-	-

**Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
SIMPPS - BR2 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)
Renouvellement parc informatique	67 450			-	43 000	43 000			-	43 000	43 000	24 450	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	67 450	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	43 000	43 000	24 450	0
e-OTP N°600100ARS1	78 652	25 905	25 905	-	52 747	52 747	25 905	25 905	-	52 747	52 747	-	-
e-OTP N°600100ARS2	78 652			-	38 415	38 415			-	38 415	38 415,00	40 237	-
Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées	157 304	25 905	25 905	0	91 162	91 162	25 905	25 905	0	91 162	91 162	40 237	0
Total	224 754	25 905	25 905	-	134 162	134 162	25 905	25 905	-	134 162	134 162	64 687	-
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	132 304	25 905	25 905	-	66 162	66 162	25 905	25 905	-	66 162	66 162	40 237	-
Ss total fonctionnement et intervention	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-
Ss total investissement	67 450	-	-	-	43 000	43 000	-	-	-	43 000	43 000	24 450	-

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)
Renouvellement parc informatique	67 450	67 450	-			-
Total programmes pluriannuels d'investissement	67 450	67 450	0	0	0	0
e-OTP N°600100ARS1	78 652		78 652	78 652		-
e-OTP N°600100ARS2	78 652		78 652	78 652		-
Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées	157 304	0	157 304	78 652	78 652	0
Total	224 754	67 450	157 304	78 652	78 652	-

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
SIMPPS - BR2 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 - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Renouvellement parc informatique (PPI)	Investissement	67 450			0	43 000	43 000			0	43 000	43 000	14 250	14 250	10 200	10 200		
TOTAL PPI		67 450	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	43 000	43 000	14 250	14 250	10 200	10 200	0	0
TOTAL		67 450	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	43 000	43 000	14 250	14 250	10 200	10 200	0	0
e-OTP N°600100ARS1	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	66 152 12 500 12 500	25 905	25 905	0	40 247 12 500 0	40 247 12 500 0	25 905	25 905	0	40 247 12 500 0	40 247 12 500 0	0	0	0	0	0	0
Total opération fléchée.1		78 652	25 905	25 905	0	52 747	52 747	25 905	25 905	0	52 747	52 747	0	0	0	0	0	0
e-OTP N°600100ARS2	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	66 152 12 500 12 500			0	25 915 12 500 0	25 915 12 500 0			0	25 915 12 500 0	25 915 12 500 0	40 237	40 237	0	0		
Total opération fléchée.2		78 652	0	0	0	38 415	38 415	0	0	0	38 415	38 415	40 237	40 237	0	0	0	0
TOTAL		157 304	25 905	25 905	0	91 162	91 162	25 905	25 905	0	91 162	91 162	40 237	40 237	0	0	0	0
	Ss total personnel Ss total fonctionnement et intervention	132 304 25 000	25 905	25 905	0	66 162 25 000	66 162 25 000	25 905	25 905	0	66 162 25 000	66 162 25 000	40 237	40 237	0	0	0	0
	Ss total investissement	67 450	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	43 000	43 000	14 250	14 250	10 200	10 200	0	0
TOTAL		224 754	25 905	25 905	0	134 162	134 162	25 905	25 905	0	134 162	134 162	54 487	54 487	10 200	10 200	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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Renouvellement parc informatique (PPI)	Financement de l'Etat* Autres financements publics**						
TOTAL PPI		0	0	0	0	0	0
e-OTP N°600100ARS1 PFI N°600100ARS1	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	78 652	78 652				
Total ARS.1		78 652	78 652	0	0	0	
e-OTP N°600100ARS2 PFI N°600100ARS2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	78 652		78 652			
Total ARS.2		78 652	0	78 652	0	0	
TOTAL		157 304	78 652	78 652	0	0	
	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	
	Ss total autres financements publics	157 304	78 652	78 652	0	0	
	Ss total autres financements	0	0	0	0	0	
TOTAL		157 304	78 652	78 652	0	0	

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

** Autres financements publics globalisés ou fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés