

Tableau 1 - Tableau des emplois
SICD - BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
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		4,0	4,0
S/total Biatss			-	4,0	4,0
Totaux			- (1)	4,0	4,0
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Tableau 2 - Autorisations budgétaires
SICD - BI 2025

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	201 025	201 025	242 814	242 814	1 352 472	1 575 245	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension.</i>					223 400	220 617	Subvention pour charges de service public
					-		Autres financements de l'Etat
					-		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	1 259 724	1 330 695	1 472 194	1 472 194	48 300	48 300	Autres financements publics
					1 080 772	1 306 328	Recettes propres
					-	-	Recettes fléchées **
					-		Financements de l'Etat fléchés
Investissement	7 514	7 543	4 000	4 000	-		Autres financements publics fléchés
	-	-			-		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	1 468 263	1 539 263	1 719 008	1 719 008	1 352 472	1 575 245	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-	186 791	143 763	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 4 - Équilibre financier
SICD - BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
	BI		BI	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	143 763			Solde budgétaire (excédent) * (D1)
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	100 000		60 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)				Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	243 763	et	60 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	-	ou	183 763	Variation de trésorerie (II)
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)		ou		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)		ou	183 763	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	243 763	et	243 763	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers
SICD - BI 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
SICD		TVA	100 000,00	60 000,00
TOTAL			100 000	60 000

(c1)

(c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
SICD - BI 2025

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 Master(b)							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat(b)							-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	242 814	242 814	1 472 194	1 472 194	4 000	4 000	1 719 008	1 719 008
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	242 814	242 814	1 472 194	1 472 194	4 000	4 000	1 719 008	1 719 008
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		Total
	Subvention pour charges de service public	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	220 617							220 617
FD020 - Droits d'inscription					93 638			93 638
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				48 300				48 300
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs								
FD130 - Autres recettes					1 212 690			1 212 690
Total	220 617	-	-	48 300	1 306 328	-	-	1 575 245
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								143 763

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

Tableau 6 - Situation patrimoniale
SICD - BI 2025

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	201 025	242 814	Subventions de l'Etat	223 400	220 617
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 283 924	1 481 394	Autres subventions	48 300	48 300
			Autres produits	1 080 772	1 306 328
TOTAL DES CHARGES (1)	1 484 949	1 724 208	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 352 472	1 575 245
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	132 476	148 963
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 484 949	1 724 208	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 484 949	1 724 208

* 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))	- 132 476	- 148 963
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 200	9 200
- 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*	- 123 276	- 139 763

* 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*	123 276	139 763	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	7 543	4 000	Financement de l'actif par l'État		
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	130 819	143 763	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	130 819	143 763

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 130 819	- 143 763
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	95 972	40 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 226 791	- 183 763
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	559 325	415 562
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	498 247	538 247
Niveau de la TRESORERIE	61 078	- 122 685

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
SICD - BI 2025

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)
3001PPIEQI PPI Renouvellements et modernisation des équipements	147 640	51 500	51 500	-	35 840	35 840	51 500	51 500	-	35 840	35 840	60 300	-
3004PPIEQI PPI Renouvellements et modernisation des équipements	24 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	20 000	-
TOTAL Programmes Pluriannuels d'Investissement	147 640	51 500	51 500	-	35 840	35 840	51 500	51 500	-	35 840	35 840	60 300	-
300100DSG1 DSG 2021 - Etude conservation patrimoniale mutualisée	192 220	105 520	105 520	-	86 700	86 700	105 520	105 520	-	86 700	86 700	-	-
TOTAL Opérations pluriannuelles enseignement	192 220	105 520	105 520	-	86 700	86 700	105 520	105 520	-	86 700	86 700	-	-
TOTAL	339 860	157 020	157 020	-	122 540	122 540	157 020	157 020	-	122 540	122 540	60 300	-
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	96 700	40 000	40 000	-	56 700	56 700	40 000	40 000	-	56 700	56 700	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	163 360	95 520	95 520	-	65 840	65 840	95 520	95 520	-	65 840	65 840	2 000	-
Ss total investissement	103 800	21 500	21 500	-	4 000	4 000	21 500	21 500	-	4 000	4 000	78 300	-
	24 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	20 000	-

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)
3001PPIEQI PPI Renouvellements et modernisation des équipements	147 640	-	147 640	-	-	-
3004PPIEQI PPI Renouvellements et modernisation des équipements	24 000	-	24 000	-	-	-
TOTAL Programmes Pluriannuels d'Investissement	147 640	-	147 640	-	-	-
300100DSG1 DSG 2021 - Etude conservation patrimoniale mutualisée	192 220	-	162 220	30 000	-	30 000
TOTAL Opérations pluriannuelles enseignement	192 220	-	162 220	30 000	-	30 000

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
SICD - BI 2025

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

		Prévision pluriannuelle
Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
3001PPIEQI PPI Renouvellements et modernisation des équipements	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	67 840 79 800
Total PPI EQUIPEMENTS 3001		147 640
3004PPIEQI PPI Renouvellements et modernisation des équipements	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	24 000
Total PPI EQUIPEMENTS 3004		24 000
TOTAL Programmes Pluriannuels d'investissement		171 640
	So total personnel	0
	So total fonctionnement et intervention	67 840
	So total investissement	103 800
300100DSG1 DSG 2021 - Etude conservation patrimoniale mutualisée	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	96 700 95 520
Total DSG 21 PATRIMOINE		192 220
TOTAL Opérations enseignement sur recettes globalisées		192 220
	So total personnel	96 700
	So total fonctionnement et intervention	95 520
	So total investissement	0
	So total personnel	96 700
	So total fonctionnement et intervention	163 360
	So total investissement	103 800
TOTAL		363 860

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 CP.

Prévision N (B1 + B8)										
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammés ou reportés 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	
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	
		0		0			0		0	0
30 000	30 000	0	35 840	35 840	30 000	30 000	0	35 840	35 840	0
21 500	21 500	0		0	21 500	21 500	0			0
51 500	51 500	0	35 840	35 840	51 500	51 500	0	35 840	35 840	0
		0		0			0		0	0
		0		0			0		0	0
		0	4 000	4 000			0	4 000	4 000	0
0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0
51 500	51 500	0	39 840	39 840	51 500	51 500	0	39 840	39 840	0
0	0	0		0	0	0	0		0	0
0	0	0	35 840	35 840	30 000	30 000	0	35 840	35 840	0
21 500	21 500	0	4 000	4 000	21 500	21 500	0	4 000	4 000	0
40 000	40 000	0	56 700	56 700	40 000	40 000	0	56 700	56 700	0
65 520	65 520	0	30 000	30 000	65 520	65 520	0	30 000	30 000	0
		0		0			0		0	0
105 520	105 520	0	86 700	86 700	105 520	105 520	0	86 700	86 700	0
105 520	105 520	0	86 700	86 700	105 520	105 520	0	86 700	86 700	0
40 000	40 000	0	56 700	56 700	40 000	40 000	0	56 700	56 700	0
65 520	65 520	0	30 000	30 000	65 520	65 520	0	30 000	30 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 000	40 000	0	56 700	56 700	40 000	40 000	0	56 700	56 700	0
95 520	95 520	0	65 840	65 840	95 520	95 520	0	65 840	65 840	0
21 500	21 500	0	4 000	4 000	21 500	21 500	0	4 000	4 000	0
157 020	157 020	0	126 540	126 540	157 020	157 020	0	126 540	126 540	0

Prévision N+1 et suivantes					
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
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2 000	2 000				
24 000	24 000	34 300	34 300		
26 000	26 000	34 300	34 300	0	0
20 000	20 000				
20 000	20 000	0	0	0	0
46 000	46 000	34 300	34 300	0	0
0	0	0	0	0	0
2 000	2 000	0	0	0	0
44 000	44 000	34 300	34 300	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 000	2 000	0	0	0	0
44 000	44 000	34 300	34 300	0	0
46 000	46 000	34 300	34 300	0	0

B - Prévisions de recettes

		Prévision
Opération	Nature	Financement de l'opération
		(18)
3001PPIEQI PPI Renouvellements et modernisation des équipements	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	
Total MESR WIKI		0
3004PPIEQI PPI Renouvellements et modernisation des équipements	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	
Total MESR WIKI		0
TOTAL Programmes pluriannuel d'investissement		
S\$ total financement de l'Etat		0
S\$ total autres financements publics		0
S\$ total autres financements		0
30010DSG21 DSG 2021 - Etude conservation patrimoniale mutualisée	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	30 000
Total DSG 21 PATRIMOINE		30 000
TOTAL Opérations enseignement sur recettes globalisées		30 000
S\$ total financement de l'Etat		30 000
S\$ total autres financements publics		0
S\$ total autres financements		0
S\$ total financement de l'Etat		30 000
S\$ total autres financements publics		0
S\$ total autres financements		0
TOTAL		30 000

Prévision N	
Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N
(19)	(20)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
30 000	
30 000	0
30 000	0
0	0
0	0
30 000	0
0	0
0	0
0	0
30 000	0

[illegible]

* 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