

Tableau 1 - Tableau des emplois SICD - BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(A) Emplois sous plafond Etat *			(B) Emplois financés hors SCSP			(C) = (A) + (B)		
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT		En ETPT		Global	
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						
S/total Biatss			-		4,0		-	
Totaux			-		4,0		4,0	
			(1)		4,0		4,0	

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 **
Investissement	7 514	7 543	4 000	4 000	-		Financements de l'Etat fléchés
	-	-			-		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		
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	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)	-	183 763	Variation de trésorerie (II)
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)		183 763	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	243 763	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) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

(c1)

(c2)

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(s)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Mast(e)s							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-
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(s)							-	-
D202 - Aides indirectes(i)							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives(s)							-	-
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				
	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	Recettes propres fléchées	
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
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>132 476</i>	148 963
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 484 949	1 724 208	TOTAL ÉQUILIBRE 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'Etat	-	
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	
Remboursement des dettes financières	-	-	Autres ressources	-	
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 : APPOINT (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 plurianuelle	
Opération		Nature	Coût total de l'opération
			(1)
3001PPIEQJ PPI Renouvellements et modernisation des équipements		Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	67 79 79 67 Total PPI EQUIPEMENTS 3001 147 66
3004PPIEQJ PPI Renouvellements et modernisation des équipements		Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	24 24 Total PPI EQUIPEMENTS 3004 24 24
TOTAL Programmes Pluriannuels d'Investissement			171 171
		Ss total personnel Ss total fonctionnement et intervention Ss total investissement	67 103 95 95 103 103
300100DSG1 DSG 2021 - Etude conservation patrimoniale mutualisée		Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	96 95 95 95 Total DSG 21 PATRIMOINE 192 192
TOTAL Opérations enseignement sur recettes globalisées			192 192
		Ss total personnel Ss total fonctionnement et intervention Ss total investissement	96 95 95 95 103 103
		Ss total personnel Ss total fonctionnement et intervention Ss total investissement	96 95 163 163 103 103
TOTAL			362 362

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les renprogrammations 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.

B - Prévisions de recettes

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

* 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 fléchées

Prévision N+1 et suivantes						
AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues > N+2	CP prévues > 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	
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	