

Tableau 1 - Tableau des emplois
SIMPPS - BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat *		Emplois financés hors SCSP		Global	
		En ETPT		En ETPT			
Catégories d'emplois	Nature des emplois						
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		-		17,0		17,0	
Totaux		-		27,6		27,6	
				44,6		44,6	
				44,6		44,6	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		(3)		Plafond global des emplois voté par le CA **		(2)	

Tableau 2 - Autorisations budgétaires
SIMPPS - 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			
Personnel	2 136 453	2 136 453	2 354 263	2 354 263			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-					
-	-	-					
Fonctionnement et intervention	735 032	771 912	727 399	730 007			
-	-	-					
-	-	-					
Investissement	139 381	146 738	160 734	160 734			
TOTAL DES DÉPENSES	3 010 866	3 055 103	3 242 396	3 245 004			
Solde budgétaire (excédent)		35 473		-		467 793	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
SIMPPS - 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 Licencé(s)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Mastèr(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)	2 354 263	2 354 263	727 399	730 007	160 734	160 734	3 242 396	3 245 004
D201 - Aides directes aux étudiants(s)							-	-
D202 - Aides indirectes (i)							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives(s)	2 354 263	2 354 263	727 399	730 007	160 734	160 734	3 242 396	3 245 004
Total	2 354 263	2 354 263	727 399	730 007	160 734	160 734	3 242 396	3 245 004
							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	Recettes propres fléchées		
FD010 - Subvention pour charges de service public	1 121 541								1 121 541	
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					260 000	1 395 670			1 655 670	
Total	1 121 541				260 000	1 395 670			2 777 211	
								SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	467 793	

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

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIMPPS - 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	2 136 453	2 354 263	Subventions de l'Etat	1 148 541	1 121 541
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	789 174	782 207	Autres subventions	303 190	260 000
			Autres produits	1 529 864	1 395 670
TOTAL DES CHARGES (1)	2 925 627	3 136 470	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 981 595	2 777 211
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	55 969	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	359 259
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 981 595	3 136 470	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 981 595	3 136 470

* 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))	55 969	- 359 259
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	52 200	52 200
- 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*	108 169	- 307 059

* 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*	-	307 059	Capacité d'autofinancement*	108 169	-
Investissements	139 382	160 734	Financement de l'actif par l'Etat		
			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)	139 382	467 793	TOTAL DES RESSOURCES (6)	108 169	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	31 213	467 793

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 31 213	- 467 793
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 66 686	- 26 673
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	35 473	- 441 120
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 296 050	828 257
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	64 587	37 914
Niveau de la TRESORERIE	1 231 463	790 343

Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées
SIMPPS - BI 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	>N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	78 052	-	600	-	600
Recettes fléchées (b)	157 304	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	157 304	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	79 252	78 652	-	-	-
Personnel	66 752	70 952	-	-	-
AE=CP	66 752	70 952	-	-	-
Fonctionnement et intervention	12 500	7 700	-	-	-
AE	12 500	7 700	-	-	-
CP	12 500	7 700	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	78 052	- 78 652	-	-	-

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
SIMPPS - 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)=(6)-(8)-(11)			
Aménagement locaux MRV(PPI)	194 930	107 787	107 787	-	87 143	87 143	107 787	107 787	-	87 143	87 143	0	-	0	
Plan d'Action FDR(PPI)	300 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	150 000	-	-	
Renouvellement parc informatique(PPI)	94 922	80 672	80 672	-	14 250	14 250	80 672	80 672	0	14 250	14 250	0	-	0	
Total programmes pluriannuels d'investissement	589 852	188 459	188 459	0	251 393	251 393	188 459	188 459	0	251 393	251 393	150 000	-1		
e-OTP N°600100ARS3	79 252	79 252	79 252	-	-	79 252	79 252	79 252	0	-	0	-	-	0	
e-OTP N°600100ARS4	78 652	-	-	-	78 652	78 652	-	-	-	78 652	78 652	-	-	-	
Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées	157 904	79 252	79 252	0	78 652	78 652	79 252	79 252	0	78 652	78 652	0	0		
e-OTP N°600100MILD	150 000	84 000	84 000	-	66 000	66 000	81 392	81 392	-	68 608	68 608	-	-	-	
e-OTP N°600100MESR	244 000	184 000	184 000	-	60 000	60 000	184 000	184 000	-	60 000	60 000	-	-	0	
Total opérations pluriannuelles sur recettes globalisées	394 000	268 000	268 000	0	126 000	126 000	265 392	265 392	0	128 608	128 608	0	0		
Total	1 141 756	535 711	535 711	-	456 045	456 045	533 104	533 103	1	458 653	458 654	150 000	-1		
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Ss total personnel	297 954	100 002	100 002	-	147 952	147 952	100 002	100 002	-	147 952	147 952	50 000	-		
Ss total fonctionnement et intervention	490 319	282 960	282 960	-	157 359	157 359	280 352	280 352	1	159 967	159 968	50 000	-	1	
Ss total investissement	353 483	152 749	152 749	-	150 734	150 734	152 749	152 749	-	150 734	150 734	50 000	-	0	

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)	
Aménagement locaux MRV(PPI)	194 930	194 930	-	-	-	-
Plan d'Action FDR(PPI)	300 000	300 000	-	-	-	-
Renouvellement parc informatique(PPI)	94 922	94 922	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	589 852	589 852	0	0	0	0
e-OTP N°600100ARS3	79 252	600	78 652	78 652	-	-
e-OTP N°600100ARS4	78 652	-	78 652	78 652	-	-
Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées	157 904	600	157 304	157 304	0	0
e-OTP N°600100MILD	150 000	-	150 000	150 000	-	-
e-OTP N°600100MESR	244 000	-	244 000	244 000	-	-
Total opérations pluriannuelles sur recettes globalisées	394 000	600	394 000	394 000	0	0
Total	1 141 756	591 052	551 304	551 304	-	-

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
SMPPS - 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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision pluriannuelle									
			Prévision N (BI + BR)									
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE regroupées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommées ou regroupées, ou reportées en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	
Aménagement locaux MRV (PPI)	Personnel											
	Fonctionnement et intervention	54 930										
	Investissement	140 000										
Total PPI Locaux		194 930										
Plan d'Action FDR (PPI)	Personnel	100 000										
	Fonctionnement et intervention	100 000										
	Investissement	100 000										
Total PPI FDR		300 000										
Renouvellement parc informatique (PPI)	Personnel											
	Fonctionnement et intervention	87 672										
	Investissement	1250										
Total PPI Informatique		88 822										
TOTAL Programmes Pluriannuels d'investissement		589 652										
Ss total personnel		100 000										
Ss total fonctionnement et intervention		242 602										
Ss total investissement		247 250										
e-OTP N°600100ARS3	Personnel	66 752										
	Fonctionnement et intervention	12 500										
	Investissement	53 752										
e-OTP N°600100ARS3		79 252										
e-OTP N°600100ARS4	Personnel	70 952										
	Fonctionnement et intervention	7 700										
	Investissement	62 250										
e-OTP N°600100ARS4		78 652										
TOTAL Opérations enseignement sur recettes fléchées		157 904										
Ss total personnel		137 704										
Ss total fonctionnement et intervention		20 200										
Ss total investissement		0										
600100MILD	Personnel	69 350										
	Fonctionnement et intervention	79 750										
	Investissement	10 000										
600100MILD		150 000										
600100MESR	Personnel	147 767										
	Fonctionnement et intervention	96 233										
600100MESR		244 000										
TOTAL Opérations enseignement sur recettes globalisées		394 000										
Ss total personnel		60 250										
Ss total fonctionnement et intervention		227 517										
Ss total investissement		106 233										
Ss total personnel		257 954										
Ss total fonctionnement et intervention		490 319										
Ss total investissement		353 483										
TOTAL		1 341 756										

À l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les regroupements en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N-1, 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	Financement de l'opération	Prévision									
			Prévision N									
			Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissement prévu en N+2	Encaissements prévus en N+2*					
Aménagement locaux MRV (PPI)	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**											
	Autres financements***											
Total PPI Locaux		0		0		0		0		0		0
Plan d'Action FDR (PPI)	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**											
	Autres financements***											
Total PPI Info		0		0		0		0		0		0
TOTAL Programmes pluriannuel d'investissement		0		0		0		0		0		0
	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**											
	Autres financements***											
Total ARS3		78 652		78 652		0		0		0		0
e-OTP N°600100ARS3	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**											
	Autres financements***											
Total ARS3		78 652		78 652		0		0		0		0
e-OTP N°600100ARS4	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**											
	Autres financements***											
Total ARS4		78 652		78 652		0		0		0		0
TOTAL Opérations enseignement sur recettes fléchées		157 304		157 304		0		0		0		0
Ss total financement de l'Etat		0		0		0		0		0		0
Ss total autres financements publics		157 304		157 304		0		0		0		0
Ss total autres financements		0		0		0		0		0		0
600100MILD	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**											
	Autres financements***											
Total ARS3		150 000		150 000		0		0		0		0
600100MESR	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**											
	Autres financements***											
Total ARS3		244 000		244 000		0		0		0		0
TOTAL Opérations enseignement sur recettes globalisées		394 000		394 000		0		0		0		0
Ss total financement de l'Etat		244 000		244 000		0		0		0		0
Ss total autres financements publics		150 000		150 000		0		0		0		0
Ss total autres financements		0		0		0		0		0		0
Ss total financement de l'Etat		244 000		244 000		0		0		0		0
Ss total autres financements publics		307 304		307 304		0		0		0		0
Ss total autres financements		0		0		0		0		0		0
TOTAL		551 304		551 304		0		0		0		0

* 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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision pluriannuelle									
			Prévision N (BI + BR)									
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE regroupées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommées ou regroupées, ou reportées en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouvertes en N	
Aménagement locaux MRV (PPI)	Personnel											
	Fonctionnement et intervention	54 930										
	Investissement	140 000										
Total PPI Locaux		194 930		194 930		0		0		0		0
Plan d'Action FDR (PPI)	Personnel	100 000										
	Fonctionnement et intervention	100 000										
	Investissement	100 000										
Total PPI FDR		300 000		300 000		0		0		0		0
Renouvellement parc informatique (PPI)	Personnel	87 672										
	Fonctionnement et intervention	87 672										
	Investissement	1250										
Total PPI Informatique		88 822		88 822		0		0		0		0
TOTAL Programmes Pluriannuels d'investissement		589 652		589 652		0		0		0		0
Ss total personnel		100 000										
Ss total fonctionnement et intervention		242 602										
Ss total investissement		247 250										
e-OTP N°600100ARS3	Personnel	66 752										
	Fonctionnement et intervention	12 500										
	Investissement	53 752										
e-OTP N°600100ARS3		79 252		79 252		0		0		0 </		