

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
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		17,0	17,0
	Non permanents	CDD		27,6	27,6
		S/total Biatss		-	44,6
Totaux			- (1)	44,6	44,6
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat				(3)	

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires  
SIMPPS - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses				
	Exécution N-1		Budget initial (a)	
	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	2 136 453	2 136 453	<b>2 354 263</b>	<b>2 354 263</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pensions</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Fonctionnement et intervention</b>	735 032	771 912	<b>727 399</b>	<b>730 007</b>
	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Investissement</b>	139 381	146 738	<b>160 734</b>	<b>160 734</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>3 010 866</b>	<b>3 055 103</b>	<b>3 242 396</b>	<b>3 245 004</b>

<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>35 473</b>		<b>-</b>
------------------------------------	--	---------------	--	----------

Recettes		
Exécution N-1	Budget initial (d)	
Montants	Montants	
2 933 272	<b>2 777 211</b>	<b>Recettes globalisées</b>
741 541	1 121 541	Subvention pour charges de service public
407 000		Autres financements de l'Etat
-		Fiscalité affectée
227 324	260 000	Autres financements publics
1 557 407	1 395 670	Recettes propres
157 304	-	<b>Recettes fléchées **</b>
-		Financements de l'Etat fléchés
157 304		Autres financements publics fléchés
-		Recettes propres fléchées
<b>3 090 576</b>	<b>2 777 211</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>-</b>	<b>467 793</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>
----------	----------------	-----------------------------------

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 Licence(b)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master(b)							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat(b)							-	-
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(e)							-	-
D202 - Aides indirectes(f)							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives(g)	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								
	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	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

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	467 793
----------------------------	---------

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
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	55 969	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	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'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)	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 : APPORT (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
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>78 052</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>157 304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	157 304	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>79 252</b>	<b>78 652</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personnel	<b>66 752</b>	<b>70 952</b>	-	-	-
AE=CP	66 752	70 952	-	-	-
Fonctionnement et intervention	<b>12 500</b>	<b>7 700</b>	-	-	-
AE	12 500	7 700	-	-	-
CP	12 500	7 700	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>78 052</b>	<b>- 78 652</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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)
		(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)
Aménagement locaux MRV(PPI)	194 930	107 787	107 787	-	87 143	87 143	107 787	107 787	-	87 143	87 143	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	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>589 852</b>	<b>188 459</b>	<b>188 459</b>	<b>0</b>	<b>251 393</b>	<b>251 393</b>	<b>188 459</b>	<b>188 459</b>	<b>0</b>	<b>251 393</b>	<b>251 393</b>	<b>150 000</b>	<b>-1</b>
e-OTP N°600100ARS3	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	-	-
<b>Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées</b>	<b>157 904</b>	<b>79 252</b>	<b>79 252</b>	<b>0</b>	<b>78 652</b>	<b>78 652</b>	<b>79 252</b>	<b>79 252</b>	<b>0</b>	<b>78 652</b>	<b>78 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total opérations pluriannuelles sur recettes globalisées</b>	<b>394 000</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>265 392</b>	<b>265 392</b>	<b>0</b>	<b>128 608</b>	<b>128 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>1 141 756</b>	<b>535 711</b>	<b>535 711</b>	<b>-</b>	<b>456 045</b>	<b>456 045</b>	<b>533 104</b>	<b>533 103</b>	<b>1</b>	<b>458 653</b>	<b>458 654</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
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
			(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	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>589 852</b>	<b>589 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e-OTP N°600100ARS3	79 252	600	78 652	78 652	-	-
e-OTP N°600100ARS4	78 652	-	78 652	78 652	-	-
<b>Total opérations pluriannuelles sur recettes fléchées</b>	<b>157 904</b>	<b>600</b>	<b>157 304</b>	<b>157 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e-OTP N°600100MILD	150 000	-	150 000	150 000	-	-
e-OTP N°600100MESR	244 000	-	244 000	244 000	-	-
<b>Total opérations pluriannuelles sur recettes globalisées</b>	<b>394 000</b>	<b>600</b>	<b>394 000</b>	<b>394 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>1 141 756</b>	<b>591 052</b>	<b>551 304</b>	<b>551 304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

		Prévision pluriannuelle
Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)

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, elle enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-2 sur N.

	Prévision
--	-----------

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchées

le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.