

Tableau 1
Tableau des emplois présentés par l'établissement à l'appui du budget 20NN

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) En EIPT	(B) En EIPT	(C) = (A) + (B) Global
	Permanents	Temporaires			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Temporaires	1 076		1 076
	CDI	CDI	9		9
	Non permanents	CDD	149	103	252
SUBTOTAL EC			1 235	103	1 338
Elèves fonctionnaires stagiaires des ERS					
BATOSS	Permanents	Temporaires	657		657
	CDI	CDI	37	18	55
	Non permanents	CDD	186	136	302
SUBTOTAL Bataiss			800	154	1 014
Totaux			2 066	257	2 352
Plafond global des emplois votés par le CA					2 352

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat
2 249

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case encadrée (A)). Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case encadrée (B)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et repris en case (C).

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

	Dépenses		Recettes	
	AE	CP	Montants	
Personnel	162 400 000	162 400 000	182 187 854	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension			165 489 310	Subvention pour charges de service public
Fonctionnement et Intervention	24 847 888	24 500 504	632 573	Autres financements de l'Etat
			1 767 751	Fiscalité affectée
			14 298 220	Autres financements publics
				Recettes propres
			13 260 808	Recettes fléchées **
			731 791	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	8 911 771	8 255 794	10 730 224	Autres financements publics fléchés
			1 798 793	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
TOTAL DES DÉPENSES		195 156 298		195 448 662
Solde budgétaire (Bénéfice)		292 364		

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

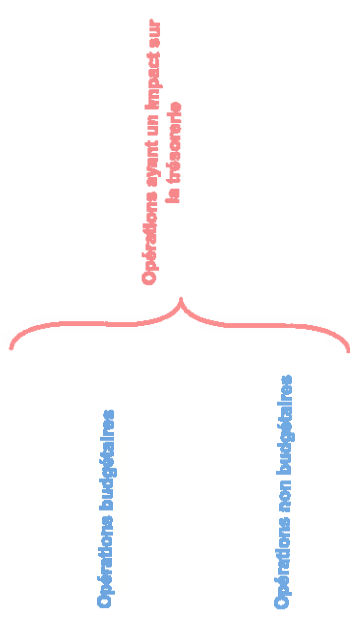
Tableau 4 Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

217 234

509 598

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *		282 364	
dont solde budgétaire budget principal		508 598	
dont solde budgétaire budget de SAIC	363 734		
dont solde budgétaire CFA			
dont solde budgétaire Fondation		146 500	
Remboursements d'emprunts	-		
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	354 000	354 000	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	30 825	114 081	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+B1+C1+e1)	384 525	760 445	
Variation de trésorerie	375 820		
dont Abandonnement de la trésorerie fléchée ***	(e)	(e)	
dont Abandonnement sur la trésorerie non fléchée	(d)	(d)	
TOTAL DES BESOINS	760 445	TOTAL DES FINANCEMENTS	760 445



La variation de trésorerie :
 - se détermine par différence entre (1) et (2),
 - se décompose en (a) et (d),
 - s'explique par D, (b), (c), (e).

Décomposition de la variation de trésorerie
 = différence entre variation de trésorerie (1 ou 11) et (a)

* solde budgétaire à déduire pour chaque composante du budget de l'établissement
 Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	182 400 000	Subventions de l'Etat	163 501 004
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	632 573
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 448 841	Autres subventions	
		Autres produits	32 073 081
TOTAL DES CHARGES (1)	196 848 841	TOTAL DES PRODUITS (2)	196 206 638
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	642 203
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	196 848 841	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	196 848 841

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 642 203
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 948 337
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 393 025
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	-
= CAF ou IAF*	2 913 109

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	2 913 109
Investissements	8 255 794	Subventions de l'Etat	1 988 308
Remboursement des dettes financières		Autres ressources	3 646 743
		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 255 794	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 548 158
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (5)-(6)	292 364	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	292 364
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-83 666
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	375 920
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 958 568
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 575 681
Niveau de la TRESORERIE	26 532 239

